



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONGELADOS ECUATORIANOS ECUACONGELA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del día 31 de Enero del 2013, los Accionistas de CONGELADOS ECUATORIANOS S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en el Km 24 via a la Costa Calle Tercera No. 1300 y Av. Principal. Con la participación de los siguientes Accionistas:

SUCRE PEDRO RODRIGUEZ MATOS.- Titular de 560 Acciones del Capital Social de un total de 801 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

MARIA EUGENIA GONZALES MARTENSEN.- Titular de 241 Acciones del Capital Social de un total de 801 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta al Econ. Sucre Pedro Rodriguez Matos y como secretario AD Hoc al Sr. Sucre Jose Rodriguez Navarrete.

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía CONGELADOS ECUATORIANOS S.A.

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido integro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SUCRE RODRIGUEZ NAVARRETE', written in a cursive style.

SUCRE RODRIGUEZ NAVARRETE